证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-042

科顺防水科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票152,666,600股(每股面值人民币1.00元),发行价格为9.95元,本次发行募集资金总额1,519,032,670.00元,减除发行费用117,981,519.64元(不含税)后,募集资金净额为1,401,051,150.36元;天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》,上述募集资金净额均已达账。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理,提高募集资金使用的效率,防范资金使用风险,保护投资者利益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,公司及募集资金投资项目的实施子公司荆门科顺新材料有限公司(以下简称"荆门科顺")、渭南科顺新型材料有限公司(以下简称"渭南科顺")连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户的开立情况如下:

序号	募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账号
1	渭南生产研发基地建设项目	科顺防水科技股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818
2		渭南科顺新型材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013
3	荆门生产研发基地建设项目	科顺防水科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342
4		荆门科顺新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100296202
5	科顺防水研发中心建设项目	科顺防水科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693
6		科顺防水科技股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002

三、报告期内募集资金使用情况

(一)报告期内募集资金总体情况

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	140,105.12
报告期内使用	37,468.23
其中:渭南生产研发基地建设项目	11,059.45
荆门生产研发基地建设项目	22,166.57
科顺防水研发中心建设项目	4,242.22
报告期末累计使用	56,900.69
累计利息收入及理财产品收益	6,321.06
报告期末总剩余资金	89,525.49
暂时补充流动资金	47,400.00
报告期末闲置剩余资金	42,125.49

(二)报告期内募集资金使用情况

1、截至报告期末,募集资金累计已使用56,900.69万元,具体用途如下表,各项目的投入情况及效益情况详见附表一。

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金使用额(万元)
1	渭南生产研发基地建设项目	53,039.80	15,047.90
2	荆门生产研发基地建设项目	76,525.32	34,774.10
3	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	7,078.69
合计		140,105.12	56,900.69

(三)暂时闲置资金购买理财产品情况

1、公司于2018年2月2日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议以及2018年3月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司可以使用不超过人民币12.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有限期内,可循环使用。

2、公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有限期内,可循环使用。

2019年度购买及赎回理财产品(含结构性存款)明细如下:

受托方	产品名称	购买金额(万元)	起始日	到期日	本年收益(万元)	是否赎回
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	顺德农商银行结构性存款产品	20,000.00	2018/3/5	2019/3/5	922.82	是
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	润利盈RLY20180305002	5,000.00	2018/3/5	2019/3/5	250.00	是
广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行	"财富通"结构性存款	16,500.00	2018/3/5	2019/3/5	986.70	是
中国民生银行股份有限公司广州分行	保腾系列FGDA18174L	5,000.00	2018/3/6	2019/3/5	288.17	是
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	精英理财系列之真情回报2号18083期	5,000.00	2018/12/7	2019/3/7	45.62	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	4,000.00	2018/12/7	2019/3/7	40.00	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	2,000.00	2018/12/7	2019/1/7	7.08	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	对公结构性存款	5,000.00	2019/7/15	2019/12/24	88.33	是
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	精英理财系列真情回报2号19032期机构版理财	3,000.00	2019/7/12	2019/10/14	28.97	是
合计		65,500.00			2,657.69	

(四)报告期内暂时补充流动资金情况

公司于2018年12月4日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司可以使用总额不超人民币50,000万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月2日,公司已全额归还上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金,不存在暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的情况,也不存在违规使用该流动资金的情况。

公司于2019年12月2日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用总额不超过人民币50,000万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

2019年度暂时补充流动资金明细如下:

单位:万元

补充流动资金的募集资金专户	银行账号	未归还金额
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	21,000.00
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	15,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801100000015	12,000.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693	-600.00
合计		47,400.00

(五)剩余资金存放情况

截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储及定期存款情况如下:

单位:元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
科顺股份	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693	3,807,977.40	募集资金专户
科顺股份	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	83,087,645.32	募集资金专户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	780,048.50	募集资金专户
科顺股份	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002	752,477.64	募集资金专户
荆门科顺	兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100296202	2,335,435.78	募集资金专户
渭南科顺	上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013	7,955,843.41	募集资金专户
科顺股份	广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行	803880100013018	30,967,350.07	定期存款账户
科顺股份	兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100297865	1,568,154.40	定期存款账户
科顺股份	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	222223110182100001	40,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	兴业银行股份有限公司佛山分行	393030100200187450	100,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	兴业银行股份有限公司佛山分行	393030100200187577	50,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200068	10,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200040	10,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200054	10,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200037	10,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200085	10,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200071	10,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200112	10,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200099	10,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200126	10,000,000.00	定期存款账户
科顺股份	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	75790041318200109	10,000,000.00	定期存款账户
合计			421,254,932.52	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用途的情形。

五、节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

六、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

七、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年12月31日,尚未使用的募集资金为89,525.49万元,其中,47,400万元用于暂时补充流动资金,其余募集资金为闲置募集资金均存放在公司的募集资金专户及定期存款账户中,公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用、管理及信息披露的违规情形。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		140,105.12	本年度投入募集资金总额			37,468.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			56,900.69				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
渭南生产研发基地建设项目	否	53,039.80	53,039.80	11,059.45	15,047.9	28.37	项目计划建设期为18个月	0	否	否
荆门生产研发基地建设项目	否	76,525.32	76,525.32	22,166.57	34,774.1	45.44	项目计划建设期为24个月	-629.95	部分完工	否
科顺防水研发中心建设项目	否	10,540.00	10,540.00	4,242.22	7,078.69	67.16	项目计划建设期为12个月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		140,105.12	140,105.12	37,468.23	56,900.69					
合计	—	140,105.12	140,105.12	37,468.23	56,900.69	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于2018年1月22日收到本次IPO募集资金,并于2018年1月25日挂牌上市,截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目"科顺防水研发中心建设项目""荆门生产研发基地建设项目"和"渭南生产研发基地建设项目"因尚处于建设期暂未实现收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92万元,截至报告期末,公司已实际置换2,854.92万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币14,000万元,占募集资金净额不超过9.99%,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司该次实际使用9,500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,截至2018年12月3日,该次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。 2、公司于2018年12月4日召开的第二届董事会第十次会议同意公司可以使用总额不超人民币50,000万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月2日,公司已全额归还上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金。 3、公司于2019年12月2日召开的第二届董事会第十九次会议同意公司使用总额不超过人民币50,000万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末,公司尚余47,400万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金一部分存放于募集资金专户,一部分根据公司股东大会决议进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-046

科顺防水科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于天健在过去几年担任公司审计机构期间勤勉职责,恪守尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑,公司拟续聘天健担任公司2020年度财务报表、内部控制审计工作,并作为公司2020年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构,聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质	特殊普通合伙企业
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等
是否曾从事过证券服务业务	是
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
是否加入相关国际会计网络	否

2、人员信息

截至2019年末,天健拥有合伙人204名、注册会计师1606名(其中从事过证券服务业务的注册会计师1216人)、从业人员总数5603名,首席合伙人为胡少先。

拟签字注册会计师1:蒋舒媚,中国注册会计师,从业经历:2005年7月起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作。

拟签字注册会计师2:许红瑾,中国注册会计师,从业经历:2010年9月起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作。

3、业务信息

2019年度天健业务总收入22亿元,其中:审计收入20亿元、证券业务收入10亿元。2019年度天健为约15,000家公司提供审计服务,为上市公司提供年报审计服务403家,涉及上市公司所在行业包括制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、文化、体育和娱乐业等。天健具备上市公司所在行业的审计经验。

4、执业信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务行业	证券服务业务从业年限	从业经历
项目合伙人	蒋舒媚	中国注册会计师	是	15	2005年7月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作
项目质量控制负责人	丁琴丽	中国注册会计师	是	11	2009年11月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作
拟签字注册会计师	蒋舒媚	中国注册会计师	是	15	2005年7月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作
	许红瑾	中国注册会计师	是	10	2010年9月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作

项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,上述人员过去三年没有不良记录,具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录。

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2)拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天健进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见:在为公司提供2019年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间,较好的完成了对本公司的各项审计任务,为公司出具了真实、准确的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任天健担任公司2020年度财务报表、内部控制审计工作,并作为公司2020年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构,聘期一年。

(三)董事会及监事会审议情况

公司于2020年4月20日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任天健担任公司2020年度财务报表、内部控制审计工作,并作为公司2020年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构,聘期一年,本事项尚需提交公司股2019年年度东大会审议。

四、报备文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议;

2、审计委员会决议;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-047

科顺防水科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票152,666,600股(每股面值人民币1.00元),发行价格为9.95元,本次发行募集资金总额1,519,032,670.00元,减除发行费用117,981,519.64元(不含税)后,募集资金净额为1,401,051,150.36元;天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》,上述募集资金净额均已达账。

根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于如下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用额
1	渭南生产研发基地建设项目	59,598.57	53,039.795
2	荆门生产研发基地建设项目	79,987.32	76,525.32
3	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	10,540.00
合计		150,125.89	140,105.115

二、募集资金使用情况及前次闲置募集资金现金管理情况

公司本次公开发行新股所得募集资金于2018年1月22日到账,截至2019年12月31日,募集资金累计已使用56,900.69万元,公司募集资金余额为89,525.49万元(含利息收入及理财收益)。

2019年5月17日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	购买金额@(万元)	起始日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司20JG6606期人民币对公结构性存款	保本浮动收益性	5,000.00	2020.3.24	2020.4.24
合计			5,000.00		

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司募集资金投资项目的实施过程中,根据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收益。具体情况如下:

(一)现金管理投资产品品种

为控制风险,公司暂时闲置募集资金拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财品种,或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

(3)期限不得超过12个月。

(二)现金管理额度

公司拟继续使用不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司及时报交易所备案并公告。

(三)决议有效期

本次公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)具体实施方式

上述事项经董事会,授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。

四、投资风险及风险控制措施

公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(二)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(三)公司监察审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(五)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常建设,不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

六、履行的相关程序相关意见

(一)董事会审议情况

2020年4月20日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟继续使用不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司及时报交易所备案并公告。

(二)监事会审议情况

2020年4月20日,公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(三)独立董事意见

公司独立董事对公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了认真核查后,认为公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。一致同意公司继续使用不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财品种,或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。

七、保荐机构核查意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司查阅了公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经核查后认为,公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表了独立意见,履行了必要的审议程序。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。

综上,国元证券股份有限公司同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.00亿元进行现金管理。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理应当在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施,同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。

八、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

独立董事关于科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

国元证券股份有限公司关于科顺股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-048

科顺防水科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2019年12月31日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定需计提的资产减值准备。经过测试,公司对可能发生减值的应收款项、存货等资产计提了减值准备,具体资产减值准备明细表如下:

单位:元

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转销或核销	其他	
应收账款	113,788,939.32	71,881,849.36		8,601,680.39		177,069,108.29
应收票据	10,216,482.42	23,842,214.13				34,058,696.55
其他应收款	14,630,475.92	8,060,139.17		69,301.79		22,621,313.30
外币折算差异		-3,429.73				-3,429.73
存货	4,943,064.37	15,152,860.98		14,307,798.70		5,788,126.65
合计	143,578,962.03	118,933,633.91		22,978,780.88		239,533,815.06

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)计提应收款项坏账准备情况说明

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

(1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——相关单位的项目质保金组合	项目质保金	

(2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(二)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本年度计提资产减值准备共计118,933,633.91元,计入公司2019年度损益,相应减少公司2019年利润总额118,933,633.91元。公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。本次计提依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

科顺防水科技股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-045

科顺防水科技股份有限公司2020年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示:科顺防水科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文》已于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-043

科顺防水科技股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度报告及摘要已于2020年4月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2020年4月29日下午14:30-16:30在全景网举行2019年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登陆"全景·演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

拟出席本次说明会的人员有:董事、总裁方勇先生,董事、董事会秘书毕双喜先生,董事、财务负责人卢嵩先生,独立董事孙蔓莉女士,国元证券股份有限公司保荐代表人车达飞先生,具体以当天实际参会人员为准。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-041

科顺防水科技股份有限公司2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示:科顺防水科技股份有限公司《2019年年度报告》全文及摘要已于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2020年4月20日,科顺防水科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划,公司已于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)上披露了上述报告。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日